

BUDGET PRINCIPAL

CAISSE DE SOUTIEN AUX PRIX DU COPRAH

PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2016

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROGRAMMES INTITULES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		BUDGET Exercice 2015 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 08/02/16 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2016 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT					
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	350 000	42 103	350 000	0	
					Sous-total 606	350 000	42 103	350 000	0	
					Total chapitre 60.....	350 000	42 103	350 000	0	
61	5				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES					
	6				TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	200 000	17 955	200 000	0	
					Sous-total 615	200 000	17 955	200 000	0	
					PRIMES ASSURANCES	90 000	61 277	90 000	0	
					Sous-total 616	90 000	61 277	90 000	0	
					Total chapitre 61.....	290 000	79 232	290 000	0	
62	5				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI					
	6				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 000 000	641 775	1 000 000	0	
					Sous-total 625	1 000 000	641 775	1 000 000	0	
					FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	10 000	5 500	10 000	0	
					Sous-total 626	10 000	5 500	10 000	0	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	2 000 000	414 999	2 000 000	0	
					Sous-total 628	2 000 000	414 999	2 000 000	0	
					Total chapitre 62.....	3 010 000	1 062 274	3 010 000	0	
64	1				CHARGES DE PERSONNEL					
	5				REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	11 644 000	11 400 395	11 914 000	270 000	
					Sous-total 641	11 644 000	11 400 395	11 914 000	270 000	
	7				CHARGES SOCIALES CPS	3 000 000	2 962 746	3 500 000	500 000	
					Sous-total 645	3 000 000	2 962 746	3 500 000	500 000	
					AUTRES CHARGES SOCIALES	17 900	0	17 900	0	
					Sous-total 647	17 900	0	17 900	0	
					Total chapitre 64.....	14 661 900	14 363 141	15 431 900	770 000	
65	8				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
					DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 650 218 500	1 643 937 387	1 668 030 000	17 811 500	
					Sous-total 658	1 650 218 500	1 643 937 387	1 668 030 000	17 811 500	
					Total chapitre 65.....	1 650 218 500	1 643 937 387	1 668 030 000	17 811 500	
67	8				CHARGES EXCEPTIONNELLES					
					AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 855 173	109 855 173	105 244 055	- 4 611 118	
					Sous-total 678	109 855 173	109 855 173	105 244 055	- 4 611 118	
					Total chapitre 67.....	109 855 173	109 855 173	105 244 055	- 4 611 118	

**CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)**

Feuille 2

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2015 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 08/02/16 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2016 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION		
68	1				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS							
					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
					Sous-total 681	25 800	25 800	25 800	0			
					Total chapitre 68.....	25 800	25 800	25 800	0			
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 778 411 373	1 769 365 110	1 792 381 755	13 970 382			

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4)

Feuillet 3

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES CREDITS				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme		INTITULES	BUDGET Exercice 2015 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 08/02/16 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2016 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	385 000 000	385 000 000	455 000 000	70 000 000	
					Sous-total 274	385 000 000	385 000 000	455 000 000	70 000 000	
					Total chapitre 27.....	385 000 000	385 000 000	455 000 000	70 000 000	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	385 000 000	385 000 000	455 000 000	70 000 000	

**CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 7)**

Feuillet 4

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES					
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2015 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 08/02/16 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2016 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION	
74	4				SECTION I - FONCTIONNEMENT						
					SUBVENTION EXPLOITATION						
					SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POLYNESIE FRANCAISE						
					Sous-total 744	1 780 000 000	1 780 000 000	1 800 000 000	20 000 000		
					Total chapitre 74.....	1 780 000 000	1 780 000 000	1 800 000 000	20 000 000		
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 780 000 000	1 780 000 000	1 800 000 000	20 000 000		

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 1-2-3-4)

Feillet 5

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROGRAMMES	MONTANTS DES RECETTES				
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	BUDGET Exercice 2015 (1)	CREDITS REALISES Exercice 2015 à la date du 08/02/16 (2)	BUDGET PRIMITIF Exercice 2016 (3)	DIFFERENCE (4 = 3 - 1)	OBSERVATION
27	4				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS Sous-total 274 Total chapitre 27.....	385 000 000 385 000 000	385 000 000 385 000 000	455 000 000 455 000 000	70 000 000 70 000 000	
28	1				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES Sous-total 281 Total chapitre 28.....	25 800 25 800	25 800 25 800	25 800 25 800	0 0	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	385 025 800	385 025 800	455 025 800	70 000 000	

CADRE 3

(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

DEPENSES		Section I - FONCTIONNEMENT		RECETTES	
NUMEROS des POSTES	INTITULES DES DEPENSES	MONTANT des prévisions de DEPENSES	NUMEROS des POSTES	INTITULES DES RECETTES	MONTANT des prévisions de RECETTES
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	350 000	74	SUBVENTION EXPLOITATION	1 800 000 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEUR	290 000			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'AC	3 010 000			
64	CHARGES DE PERSONNEL	15 431 900			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 668 030 000			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	105 244 055			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 800			
	Total des DEPENSES	1 792 381 755		Total des RECETTES	1 800 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)	7 618 245		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	
	Montant TOTAL	1 800 000 000		Montant TOTAL	1 800 000 000

CADRE 3

(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

DEPENSES		Section II - OPERATION EN CAPITAL		RECETTES	
NUMEROS des POSTES	INTITULES DES DEPENSES	MONTANT des prévisions de DEPENSES	NUMEROS des POSTES	INTITULES DES RECETTES	MONTANT des prévisions de RECETTES
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	455 000 000	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	455 000 000
			28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	25 800
	Total des DEPENSES	455 000 000		Total des RECETTES	455 025 800
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	7 644 045		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	7 618 245
	Montant TOTAL	462 644 045		Montant TOTAL	462 644 045
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	2 262 644 045		TOTAL BRUT DES RECETTES	2 262 644 045
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	7 618 245		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	7 618 245
	TOTAL NET DES DEPENSES	2 255 025 800		TOTAL NET DES RECETTES	2 255 025 800

ANNEXE I

CAISSE DE SOUTIEN
DES PRIX DU COPRAH

BUDGET DE L'EXERCICE 2016

II - SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES

Cptes	LIBELLES	BUDGET MODIFIE 2 015	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 016
			en + F CFP	en - F CFP	
218	Achat d'Immobilisations	0			0
21831	Matériel bureau et informatique : 0 F CFP				
21833	Matériel informatique :				
2184	Mobilier : 0 F CFP				
2182	Matériel de transport :				
274	AVANCES RECUPERABLES				
2748 1	Avance accordée à l'Huilerie	385 000 000 0	70 000 000		455 000 000 0
	SOUS-TOTAL	385 000 000	70 000 000	0	455 000 000
	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (Virement de la section I) Augmentation du Fonds de roulement	1 614 427			7 644 045
	TOTAL :	386 614 427	70 000 000	0	462 644 045
TOTAL GENERAL (I+II).....		2 166 614 427	94 611 118	4 611 118	2 262 644 045
A déduire : virement entre sections		1 588 627			7 618 245
TOTAL NET		2 165 025 800			2 255 025 800

RECETTES

Cptes	LIBELLES	BUDGETMODIFIE 2015	Modifications proposées		BUDGET PRIMITIF 2 016
			en + F CFP	en - F CFP	
274	RECouvreMENT AVANCES				
2748 1	Recouvrement avance huilerie de Tahiti	385 000 000	70 000 000		455 000 000
2818	Amortissements	25 800			25 800
	SOUS-TOTAL	385 025 800	70 000 000	0	455 025 800
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (virement de la section I)				7 618 245
	Diminution du Fonds de roulement	1 588 627		1 588 627	0
	TOTAL :	386 614 427	70 000 000	1 588 627	462 644 045
TOTAL GENERAL (I+II).....		2 166 614 427	90 000 000	1 588 627	2 262 644 045
A déduire : virement entre sections		1 588 627			7 618 245
TOTAL NET		2 165 025 800			2 255 025 800

Ministère de la relance économique, de l'économie bleue, de la politique numérique, de la promotion des investissements
 ETABLISSEMENT : CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

ANNEXE 3

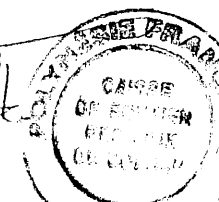
PARC AUTOMOBILE - ANNEE 2016

VEHICULE N°	Carte grise	Type	Marques	Assurance	Police n°	Date de mise en service	Kilométrage au compteur	Etat du véhicule (bon ou mauvais)		Ne circule plus (motif)	Epave	Conducteur déclaré
								Carrosserie	Moteur			
6658 D		BMIROH	RENAULT	CONCORDE	AC248939	27/11/2007		BON	BON			Heiarii DOOM Jenny REAOKITU

A Papeete,
 Le Directeur, p,i,

William Vanizette

William VANIZETTE



Ministère de la relance économique, de l'économie heue, de la politique numérique, de la promotion des investissements

ETABLISSEMENT : : CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH

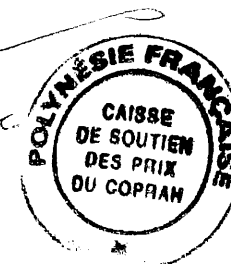
ANNEXE 2

SITUATION DE L'EFFECTIF BUDGETAIRE AU TITRE DE L'EXERCICE 2015
 (Arrêté n° 1270/Cm du 26 novembre 1996 et circulaire 7708/MFR du 25 novembre 1996)

EFFECTIF BUDGETAIRE			PERSONNEL EN PLACE				Date prochain avancement	Cadre réservé au CDE	OBSERVATIONS	RECAPITULATIF POSTE	
Numéro de poste	Catégorie	Intitulé du poste	Noms Prénoms	Statut	Catégorie	Echelon				Pourvu	Vacant
	A	Directeur,p,i,	William VANIZETTE	FPT	A			Dernier avancement	x		
73202	2	Secrétaire d'administration	Heiarii DOOM	ANFA	2	11	plafond	Dernier avancement 04/01/2009	x		
71203	C	adjoint administratif	Jenny REAOKITU	FPT	C	5	02-avr-17	Dernier avancement 02/11/2014	x		

A Papeete,
Le Directeur, p,i,

William Vanizette
 William VANIZETTE



MINISTERE : MINISTRE DE LA RELANCE ECONOMIQUE, DE L'ECONOMIE BLEUE, DE LA POLITIQUE NUMERIQUE, chargé de la promotion des investissements
 ETABLISSEMENT : CAISSE DE SOUTIEN DES PRIX DU COPRAH
 NT :

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2016

Imputation budgétaire	Immobilisations	Valeur d'origine matériels affectés	Valeur d'origine matériels acquis	Acquisitions de l'année	Cessions de l'année	Total des acquisitions	Amortissements cumulés au 31/12/015	Dotations de l'année	Reprises de l'année	Amortissements cumulés au 31/12/2016	Valeur nette comptable au 31/12/2016
218327	Matériel informatique		129 000	0	0	129 000	25 800	25 800	0	51 600	77 400

A Papeete, le

Le Directeur, p.i.

William Vanizette
 William VANIZETTE

